

股票代码：000551

股票简称：创元科技

公告编号：1s2012-A03

## 创元科技股份有限公司 第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议的通知。会议于 2012 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

### 一、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。

本预案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避了表决。此预案还需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“创元科技股份有限公司关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告（公告编号：1s2012-A04）”。

### 二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

本议案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避

了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的“创元科技股份有限公司关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告（公告编号：1s2012-A05）”。

针对上述两项议案，公司独立董事黄鹏先生、余菁女士、顾秦华先生、郑培敏先生发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的“创元科技股份有限公司独立董事关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易事项的独立意见”。

### 三、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 3 月 8 日以现场投票以及网络投票相结合的方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2012-A06）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年02月21日